



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38../2023/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Trụ sở chính: Km 10 đường Nguyễn Trãi, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3351 0542 Fax: 024 3382 8255

Giấy ĐKKD số: 0500236821 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/05/2017.

Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2, Km 10 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà đông, TP. Hà Nội

Chủ tọa Đại hội: Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Ông Lê Công Tuấn, TP. KTĐT, Trưởng ban thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội

Ông Phạm Quang Thơm – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc HDQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sông Đà 2 là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 2.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Mạnh Đoàn – Phó kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là 19 cổ đông, đại diện cho 12.846.812 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 89,07 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 06/6/2023, đại diện cho 14.423.536 phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu bộ phận giúp việc Đại hội.

3.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc

Ông Phạm Quang Thơm – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm ông/bà sau:

- Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Văn Sơn - Thành viên HĐQT, TGD Công ty
- Ông Lê Văn Toàn - Thành viên HĐQT, PTGD Công ty

Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

Ông Dương Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Công Tuấn - TP. KTĐT - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Luyên - Cán bộ phòng TCNS - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Thư ký Đại hội.

3.3. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ông **Dương Ngọc Hải** – Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông: Lê Mạnh Đoàn – Phó phòng TCKT Công ty : Trưởng ban;
2. Bà Phan Thị Chuyên – Phó phòng TCKT : Thành viên;
3. Ông: Nguyễn Hữu Hữu – PGĐ BQL Dự án KĐT HXR : Thành viên;

4. Bà : Nguyễn Thị Thu Hiền– NV phòng TCKT : Thành viên;

5. Ông: Nguyễn Duy Tráng – NV phòng TCKT : Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Ông Lê Văn Toàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày:

4.1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Quy chế Đại hội như đã trình bày.

4.2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sông Đà 2 với các nội dung như sau:

- Báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình HĐQT về chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

- Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp.

- Tờ trình Thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tòa nhà chung cư hồ hợp CT2

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội do HĐQT dự thảo như đã trình bày.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

- Kết quả SXKD năm 2022 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

| TT | Nội dung | Đơn vị | Kế hoạch 2022 | | Thực hiện 2022 | | % hoàn thành |
|----|----------------------|--------|---------------|------------|----------------|------------|--------------|
| | | | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Trđ | 300.000 | 214.000 | 154.432 | 105.386 | 51% |
| 2 | Tổng doanh thu | Trđ | 348.000 | 215.000 | 177.686 | 108.950 | 51% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 16.238 | 16.038 | 2.301 | 2.301 | 14% |
| 4 | Tổng giá trị đầu tư | Trđ | 68.500 | 68.500 | 27.402 | 27.402 | 40% |

Đại hội nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.846.812 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

- Kế hoạch SXKD năm 2023 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

| TT | Nội dung | Đơn vị | Thực hiện 2022 | | Kế hoạch 2023 | | % tăng trưởng |
|----|----------------------|--------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Trđ | 154.432 | 105.386 | 240.800 | 199.731 | 56% |
| 2 | Tổng doanh thu | Trđ | 177.686 | 108.950 | 261.736 | 185.457 | 47% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 2.301 | 2.301 | 3.751 | 3.751 | 63% |
| 4 | Tổng giá trị đầu tư | Trđ | 27.402 | 27.402 | 40.500 | 40.500 | 48% |

- Đại hội nhất trí thông qua việc thực hiện triển khai các bước trong công tác đầu tư các dự án bất động sản theo định hướng phát triển của Công ty tại các công

trình: Dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Dự án CT2

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế của dự án thi công, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.846.812 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

2. Đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.846.812 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

3. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.846.812 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

4. Đối với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.966.812 cổ phần, chiếm 54.23 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 45.77 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như đã trình bày tại Đại hội.

5. Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.846.812 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như đã trình bày tại Đại hội.

6. Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.846.812 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Đối với việc quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch năm 2023

• Quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

| STT | Chức danh | KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 | | Trình ĐHCĐ 2023 thông qua quyết toán lương, thù lao 2022 | |
|-----|-------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Lương (đ/người/th) | Thù lao (đ/người/th) | Lương (đ/người/th) | Thù lao (đ/người/th) |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 36.000.000 | | 27.002.878 | |
| 2 | TV HĐQT | | 6.000.000 | | 4.500.000 |
| 3 | Trưởng BKS không chuyên trách | | 6.000.000 | | 4.500.000 |
| 4 | TV BKS | | 4.000.000 | | 3.000.000 |

• Kế hoạch chi trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

| STT | Chức danh | Số người | Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 | |
|-----|---|----------|---|--------------------|
| | | | Lương (đ/ng/thg) | Thù lao (đ/ng/thg) |
| 1 | CT HĐQT chuyên trách | 1 | 36.000.000 | |
| 2 | TV HĐQT | 4 | | 6.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách | 1 | | 6.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | | 4.000.000 |

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Đồng ý : 12.846.812 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

8. Đối với Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT được quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.966.812 cổ phần, chiếm 54.23 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 45.77 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT được quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh như đã trình bày tại Đại hội.

9. Đối với Tờ trình Thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tòa chung cư hỗn hợp CT2

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.846.812 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tòa chung cư hỗn hợp CT2 như đã trình bày tại Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA – THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội, Ông Trần Văn Tuấn, UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà-CTCP đã phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Kế hoạch năm 2023, Công ty CP Sông Đà 2 đặt mục tiêu cao, đây là khó khăn và thách thức với Ban Lãnh đạo đơn vị.

- Công ty CP Sông Đà 2 trong những năm qua và năm 2023 vẫn còn những khó khăn khi kết thúc các công trình lớn, trọng tâm, trọng điểm.

- Việc Ban Lãnh đạo đề nghị cổ đông thông qua dự án CT2 tại KĐT Hồ Xương Rồng là một điểm nhấn, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai. Đề nghị cổ đông xem xét và Sông Đà 2 hoàn thiện các thủ tục để sớm hoàn thiện dự án.

- Công ty CP Sông Đà 2 phối hợp cùng Tổng công ty trong lĩnh vực đầu tư để tìm kiếm các cơ hội đầu tư và các dự án bất động sản khác theo đề án phát triển của Công ty CP Sông Đà 2

D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Công Tuấn - Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sông Đà 2. Chủ Tọa đại hội đã xin ý kiến, Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, điều chỉnh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 2 với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11^h30, Thứ Hai, ngày 26/6/2023.

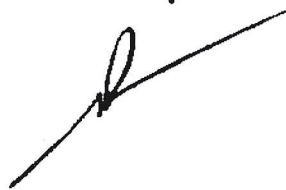
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Công Tuấn

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa



Dương Ngọc Hải